公司代码：603519　　公司简称：立霸股份

江苏立霸实业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 221,939,866 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	立霸股份	603519	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾春兰	/
办公地址	江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号	/
电话	0510-87061738	/
电子信箱	jslb@jslba.com	/

2 报告期公司主要业务简介

1、目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类。其中 VCM 产品表面复合的是各种功能性薄膜，公司可以根据客户需要生产各种式样和图案，主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域；PCM 产品表面涂覆的则是高分子有机涂料，主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

2、报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。

(1)生产方面，由于家电产品具有很强的个性化特点，不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性，为了满足家电企业的需求，复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式，公司主要采用“以销定产”的模式，即以销售(客户订单)为中心组织生产。

(2)采购方面，公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划、原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划，进行原材料的适度采购和备货，并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。

(3)销售方面，公司的产品全部采用直销的方式，直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求，满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求，敏锐掌握终端客户的需求和市场发展趋势。

(4)产品开发方面，公司目前主要采取两种新品开发方式：一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求，公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后，制作新产品开发规划，进行新产品研发；另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析，开发出相应的新产品样品，主动与客户进行接触和沟通，引导家电厂商对新产品的选择和使用。

(5)客户开发方面，公司采用先期信息了解—客户评审和认证—送样—小批量供货—大规模供货的流程，其中关键在于客户评审和认证。

3、从公司上游主要原材料钢材生产企业来看，2020 年是“十三五”规划的收官之年，根据国家工业和信息化部的数据显示，2020 年 1-12 月全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.88 亿吨、10.53 亿吨和 13.25 亿吨，同比分别增长 4.3%、5.2%和 7.7%。根据海关总署数据显示，2020 年 1-12 月全国累计进口钢材 2,023.3 万吨，同比增长 64.4%，均价 831.6 美元 / 吨；而同期全国累计出口钢材 5,367.1 万吨，同比下降 16.5%，均价 847.2 美元 / 吨。根据中国钢铁工业协会数据显示，2020 年 1-12 月，中国钢材综合价格指数平均为 105.6 点，同比下降 2.2%。2020 年 1-8 月钢材价格同比低于去年，自 5 月起呈逐月回升走势，进入四季度后环比升幅加大，升至年内最高水平。2020 年 12 月末中国钢材综合价格指数为 124.5 点，同比增长 17.4%。2021 年是“十四五”规划开局之年，宏观政策将保持连续性、稳定性、可持续性，保持对经济恢复的必要支持力度。“十四五”时期，中国即将进入新发展阶段，钢铁行业必定在新发展理念引领下加快构建新发展格局。

4、从公司下游家电整机生产企业来看，面对新冠疫情突如其来的冲击和严峻复杂的国内外环境，我国坚持稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展工作。随着疫情防控转好、利好措施促进消费，家电行业逐步回暖，市场销售转快恢复，尤其是下半年的增长势头强劲。根据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的《2020 年中国家电行业年度报告》(以下简称《报告》)，报告显示，2020 年家电行业国内累计销售 7,297 亿元(品类涉及彩电、白电、厨卫、小家电产品)，较上一年同期下滑 9.2%。疫情全球蔓延之际，我国稳定的产能为家电出口带来了红利，据海关总署数据显示，2020 年我国家电行业出口 4,582 亿元(品类不含彩电)，同比增长 24.2%。

5、从中长期来看，伴随着民众健康意识的快速觉醒，带有除菌、杀毒、净化等功能的家电产品迎来了一次大规模的需求爆发。同时，在各地政府及企业“以旧换新”政策的推动下，品质家电消费升级逐渐成为家电行业的主旋律。目前我国大部分家电品类已经进入存量市场时期，尤其是 2009 年开始的家电下乡政策以及其后的“节能惠民”、“以旧换新”政策时期销售的产品，以及家用电器安全使用年限，形成庞大的替换购买基数。各家电企业积极响应国家“以旧换新”的号召，大力推动家电升级换新，为后疫情时代的家电销售带来了新的机遇。公司将努力提高产品知名度和品牌影响力，充分利用既有资源优势和研发优势，拓展国内外市场，提高公司主要产品的市场占有率，积极与下游家电客户共同研发能满足消费者需求的新产品，不断丰富和完善公司的产品系列，优化产品品设计方案，助力公司业绩的增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,429,258,754.39	1,209,441,670.92	18.18	947,016,171.58
营业收入	1,298,949,683.42	1,284,268,309.87	1.14	1,282,678,654.20
归属于上市公司股东的净利润	95,644,491.12	132,196,983.28	-27.65	91,460,365.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,740,251.66	132,010,379.87	-28.99	89,192,965.16
归属于上市公司股东的净资产	760,810,101.23	731,747,569.91	3.97	713,349,454.31
经营活动产生的现金流量净额	124,730,753.50	256,299,150.02	-51.33	71,463,529.38
基本每股收益(元/股)	0.431	0.596	-27.68	0.411
稀释每股收益(元/股)	0.431	0.596	-27.68	0.411
加权平均净资产收益率(%)	12.91	18.57	减少 5.66 个百分点	12.88

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	246,470,577.19	266,268,981.98	347,121,808.77	439,088,315.48
归属于上市公司股东的净利润	26,613,127.37	25,218,098.51	28,618,108.77	15,195,156.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,184,997.71	21,433,541.65	29,178,694.80	15,943,017.50
经营活动产生的现金流量净额	24,704,299.76	62,176,325.55	1,292,475.83	36,557,652.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股本及股东情况

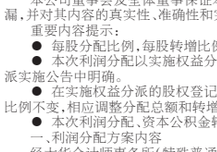
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							6,858
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							6,013
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
卢凤仙	-17,755,189	57,532,541	25.92	0	无		境内自然人
盐城东方投资开发集团有限公司	17,755,189	49,011,099	22.08	0	无		国有法人
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	0	11,200,000	5.05	0	无		未知
蒋达伟	0	9,824,920	4.43	0	无		境内自然人
储一平	0	4,200,000	1.89	0	无		境内自然人
陈有舵	0	3,286,640	1.48	0	无		境内自然人
李映元	1,591,100	1,591,100	0.72	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,523,020	1,523,020	0.69	0	无		未知
邹本新	-95,500	1,431,833	0.65	0	无		境内自然人
邹涛	-121,000	1,424,680	0.64	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系。除前述关系外，未知股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无。					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，公司主要产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类，公司目前生产的产品主要应用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、热水器等，另有小部分建筑板材产品。报告期内，公司经营稳健，销售收入等再创新高。2020 年实现营业收入 129,894.97 万元，同比增长 1.14%，归属于公司股东的净利润 9,564.45 万元，同比下降 27.65%。公司海外市场销售收入 35,916.20 万元，同比下降 1.03%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　　□不适用

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并根据准则衔接规定，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司已于 2021 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2021-020)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用　　√不适用

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2021-021

江苏立霸实业股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例；每股派发现金红利 0.2 元(含税)；每股转增 0.2 股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 369,448,313.84 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 221,939,866 股，以此计算合计拟派发现金红利 44,387,973.20 元(含税)，本年度公司现金分红比例为 46.41%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 221,939,866 股，本次送转股后，公司的总股本为 266,327,839 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案不存在送股，不存在差异化分红事项，尚需提交股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开公司第九届董事会第十二次会议，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本次利润分配、资本公积金转增股本方案。本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事发表如下意见：本次利润分配、资本公积金转增股本方案是公司在响应国家鼓励上市公司积极进行现金分红回报投资者的号召下兼顾广大投资者的合理诉求，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利的基础上提出的，不会损害公司及全体股东的合法权益。本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》、《公司章程》等相关规定。因此我们一致同意该议案，并将该事项提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会审核并发表如下意见：公司本次利润分配、资本公积金转增股本方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益。

三、相关风险提示

本次利润分配、资本公积金转增股本方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2021-023

江苏立霸实业股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 17 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 17 日　13 点 30 分

召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日

至 2021 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
6	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	√
7	关于公司向银行申请 2021-2022 年度综合授信额度的议案	√
8	关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬/津贴的议案	√
9	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√
10	关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案	√

独立董事将在本次股东大会上述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第十二次会议或第八届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5—9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603519	立霸股份	2021/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2021 年 5 月 14 日(上午 9:00-11:30；下午 13:00-17:00)

登记地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司证券部

通讯地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号

联 系 人：顾春兰

联系电话(传真)：0510-87061738

邮政编码：214205

六、其他事项

会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏立霸实业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 17 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
6	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案			
7	关于公司向银行申请 2021-2022 年度综合授信额度的议案			
8	关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬/津贴的议案			
9	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案			
10	关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2021-016

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规及江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会将公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]311 号”《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股，发行价格为每股 13.69 元。截止 2015 年 3 月 16 日，公司实际已向社会公开发行了人民币普通股(A 股)20,000,000 股，募集资金总额 273,800,000.00 元，扣除发行费用 52,253,625.00 元后，实际募集资金净额为 221,546,375.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“信会师报字[2015]第 111129 号”验资报告。

(二)募集资金使用情况及结余情况

项目	金额(元)
募集资金总额	273,800,000.00
减：发行费用	52,253,625.00
募集资金净额	221,546,375.00
减：募投项目累计使用资金(包括置换前期预先投入)	208,604,773.45
减：部分募集资金项目结余永久补充流动资金	16,912,895.84
减：累计手续费支出	40,721.02
加：累计理财产品收益	6,663,329.71
加：累计利息收入	979,350.38
减：转入基本账户的资金	3,630,664.78
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	0

备注：截止 2020 年 12 月 31 日，公司已根据有关规定将 2020 年 12 月 4 日募投项目结项时的余额共计 3,630,664.78 元转入基本账户，以作工程尾款支付之用，并办理了募集资金专户相关的注销手续。公司 2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成。

二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2015 年 4 月 13 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储金额情况如下：

(单位：元)

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	32001616236059000156(已注销)	家电用复合材料研发中心项目	0
	32001616236059000258(已注销)	补充公司营运资金	0
招商银行股份有限公司宜兴支行	510902483210802(已注销)	环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	0
合计			0

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2020 年度，公司实际使用募集资金 13,021,871.13 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2015 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 63,102,493.49 元置换预先投入的自筹资金，同时该议案经公司第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2015 年 3 月 27 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2015]第 112210 号”《关于江苏立霸实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

截止 2015 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下：

(单位：万元)

序号	项目名称	募集配套资金投资额(1)	截止 2015 年 3 月 27 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金金额(2)	占比 (3)=(2)/(1)
1	环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	13,995.07	6,310.25	45.09%
合 计		13,995.07	6,310.25	45.09%

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年度，公司不存在用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)节余募集资金使用情况

鉴于“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”已建设完毕并达到可使用状态，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为提高募集资金使用效率，本公司拟在投入铺底流动资金 26,250,000.00 元后，将“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”结余资金 26,912,895.84 元(含理财产品收益、利息收入、手续费支出、尾款或质保金)中的 10,000,000.00 元用于投资本公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”，剩余的 16,912,895.84 元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该事项已经第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议、2017 年年度股东大会审议通过。独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。2018 年 7 月，公司办理完成募投项目“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”、募投项目“补充公司营运资金”对应募集资金专用账户的注销手续。

鉴于“家电用复合材料研发中心项目”已建调试完毕达到可使用状态，研发中心项目完成建设后节余募集资金为 3,630,664.78 元，公司已根据有关规定将上述资金转入基本账户，以作工程尾款支付之用。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，募投项目全部完成后节余募集资金(包括利息收入)低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。2020 年 12 月，公司办理完成募投项目“家电用复合材料研发中心项目”对应募集资金专用账户的注销手续。公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及上述银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(六)募集资金使用的其他情况

2020 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年度，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证后认为：公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了立霸股份公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)《2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

(二)《华泰联合证券有限责任公司关于江苏立霸实业股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏立霸实业股份有限公司

(2020 年度)　　单位：万元

募集资金总额			22,154.64	本年度投入募集资金总额					1,302.19		
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额					22,914.83		
变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的比例(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明
环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	否	13,995.07	11,659.58	11,659.58	0	11,659.58	0	100.00	2017 年 12 月	5212.20	是	否
家电用复合材料研发中心项目	否	3,169.94	4,169.94	4,169.94	1,302.19	4,563.02	393.08	109.43	2020 年 12 月	—	—	否
补充公司营运资金	否	5,000.00	5,000.94	5,000.94	0	5,000.94	0	100.00	—	—	—	否
技改扩能项目结余资金永久补充流动资金	否	0	1,691.29	1,691.29	0	1,691.29	0	100.00	—	—	—	否
合计	—	22,165.01	22,521.75	22,521.75	1,302.19	22,914.83	393.08	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		研发中心项目由于 2019 年底工程设备投资额增加后，相应的设备调试工作量增多，调试工作时间较预期相比需延长。2020 年初，根据当地住房和城乡建设局下发的通知，建设工地复工(复业)时间继续延后；此外，相关设备的北京供应商因为疫情防控的原因有三个月左右的时间未能安排工程师等人员到达施工现场指导设备调试工作，故实际的调试进度比预期的进度有所延缓。为了保证研发中心项目能保质保量完成，公司